

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2567 (ม.ค. - มี.ค. 67)

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 25667	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67(หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
1	โครงการขยายสินเชื่อคุณภาพ (ฝ่ายกิจการสาขา) ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค-ธ.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน ร้อยละความสำเร็จ/ ลีนปี : คิดเป็น 40.00%	Leading Indicator : อนุมัติใหม่สินเชื่อ FL/PN Lagging Indicator : ยอด Outstanding จำนวน 116,383 ล้านบาท	สาขางานสาขา1 และสาขา 2 ➤ สำนักงานเขต 24 ประชุมพัฒนาธุรกิจเพื่อพัฒนาระดับเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีผู้บริหาร SME และผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุม/อบรมร่วมกัน ➤ สาขาเชียงราย สนับสนุนการประชุมสามัญประจำปีสภาอุตสาหกรรม ประจำปี 2567 และร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์สินเชื่อ ➤ ภาค 1 เลี้ยงรับรองอาหารเย็นให้กับคณะผู้บริหารและคณะผู้ติดตามกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ร้านอาหารออโรรา จ.พะเยา ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. 67	13.00		13.00	2.83		2.83

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 25667	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
			<p><u>สายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ และ</u> <u>ฝ่ายกิจการสาขา</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ เมื่อวันที่ 1 มี.ค.67 จัดประชุม Branch Executive Meeting ลงพื้นที่ติดตามผู้บริหารร่วมงาน พิธีมอบสินเชื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs และร่วมงานพิธีเปิดการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 3-5 มี.ค.67 จ.ชุมพร และสาขาในสังกัดสายงานสาขา 2 ➢ จัดประชุม Branch Ex สัญจร ครั้งที่ 3/2567 (พิเศษ) กลุ่มงานสาขาและบริหารคุณภาพสินเชื่อในพื้นที่ ภาค 1 จ.เชียงราย สาขาในสังกัดสายงานสาขา 1 และร่วมประชุมผ่านสื่อ Conference MT วันที่ 15-17 มี.ค.67 ➢ จัดประชุม Workshop กระบวนการอำนวยสินเชื่อแยกตาม Segment วันที่ 22 มี.ค. 67 ณ โรงแรม The Emerald กรุงเทพฯ 						

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 25667	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
2	<p>โครงการกิจกรรมการตลาดและส่งเสริมการขาย (ฝ่ายส่งเสริมการตลาด)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค-ธ.ค.67</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 35.77%</p>	<p>Leading Indicator : จำนวน Engagement ที่มีต่อกิจกรรมสื่อสารทางการตลาด จำนวน 35,000 ครั้ง</p> <p>Lagging Indicator : ลูกค้านำเสนอรายใหม่ จำนวน 1,250 ราย</p>	<p>1. แผนงานกิจกรรมการตลาด</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ผู้ผลิต/ผู้จัดทำ ดำเนินการส่งมอบ และตรวจรับการส่งทำวัสดุอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว <p>2. แผนงานส่งเสริมการตลาดสาขา</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ ดำเนินการแคมเปญ ฟรี ค่าประเมินราคาหลักประกัน ระหว่างเดือนมกราคม ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ขยายระยะเวลา) ผู้เข้าร่วมแคมเปญ จำนวน 120 ราย วงเงิน 1,747.12 ลบ. อนุมัติและเบิกใช้สินเชื่อแล้ว จำนวน 26 ราย วงเงิน 155.62 ลบ. ➢ เนื้อหาในการสื่อสารทางการตลาดทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวน 54 Contents ➢ มีการสื่อสารทั้งที่เป็นช่องทางแบบออนไลน์และออฟไลน์ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ● ออฟไลน์ ผ่านสาขาด้วยการใช้ Poster และ Brochure ● ออนไลน์ ช่องทางของ ธพว. ดังนี้ Facebook, Tiktok, LineOA, Instagram, youtube และช่องทาง 	20.00		20.00	0.61		0.61

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 25667	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
			<ul style="list-style-type: none"> ภายนอก ดังนี้ เพจชี้ช่องรวย, เพจ Smart SME, เพจ Thai Quote 3. สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายตามช่องทางการสื่อสารที่กำหนด จำนวน 82 ครั้ง (มกราคม 33 ครั้ง, กุมภาพันธ์ 26 ครั้ง, มีนาคม 23 ครั้ง)						
3	โครงการ Branding ส่งเสริม ภาพลักษณ์ธนาคาร (ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรม เพื่อสังคม) ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค-ธ.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไป ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 23.40%	Leading Indicator : สร้าง Brand Awareness ใน ตลาดเพิ่มขึ้นจาก 12% ไปสู่ 50% (หรือไม่น้อยกว่า 12%) Lagging Indicator : สร้าง Top of Mind จาก 4% เพิ่มขึ้นเป็น 10%	PROVOKE Brand Strategy : ได้บริษัทเอเจนซี ในการออกแบบแนวคิด ผลิตและการเผยแพร่ ผ่านช่องทางต่างๆ คือ บริษัท เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด วางแผนและกำหนด แนวความคิด (Theme) ในเบื้องต้น , ผลิตและ ออกแบบ content ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สนับสนุนสื่อ/พันธมิตร ต่อยอดสร้างแบรนด์: ช่วยลูกค้าประชาสัมพันธ์ ขยายตลาด , สนับสนุนโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์ทาง ททบ.5 ผ่านรายการ SME มีดีให้ดู , ประสานงานรายชื่อลูกค้าออกเผยแพร่ ทางรายการ , ดำเนินการผลิตกราฟิกไต่เตล รายการ และ นำลูกค้าออกเผยแพร่ทางรายการ SME มีดีให้	29.00		29.00	4.90		4.90

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 25667	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
			ดู,โครงการเผยแพร่ข้อมูลในการวิจัยเชิงลึกฯ ของ บริษัท การตลาด วันละตอน จำกัด , การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เนื่องใน โอกาสครบรอบ 60 ปี กิจกรรมส่งเสริมการสร้าง Brand ผ่าน ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ธนาคาร : จัดจ้างผู้ให้บริการจัดทำร่มสนาม จำนวน 3,000 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา ได้แก่ บริษัท ไทยซีดีเอ็มเบร ล่า จำกัด, การจัดซื้อชุดของขวัญ "Enjoy the Bath" ให้แก่ ผ้าคลุมไหล่ ครีมน้ำร้อน						
4	โครงการ Supply Chain Financing (ฝ่ายพัฒนารธุรกิจ) ระยะเวลาดำเนินการ :ต.ค. 66 - ธ.ค. 68 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตาม แผน ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 25.00%	Leading Indicator : ระบบ Close Loop Payment / Supply Chain Financing แล้ว เสร็จภายในเดือน 30 มิถุนายน 2567 Lagging Indicator : มียอด เบิกจ่าย 150 ล้านบาท (Prorate 1 ปี)	ขออนุมัติหลักการการเข้าระบบ Close Loop Payment ภายใต้โครงการ Supply Chain Financing ต่อคณะกรรมการเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมีมติให้เข้าระบบ Close Loop Payment ภายใต้โครงการ Supply Chain Financing กรอบงบประมาณ 7 ลบ. โดยจะ สามารถดำเนินการได้ต่อเมื่อกระบวนการขอ อนุญาต product และ process ใหม่ นั้นได้รับ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผู้มีอำนาจ ที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น	7.00		7.00	0.00		0.00

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 2567	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
5	<p>โครงการ SME D Coach (ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน ผู้ประกอบการ)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค.-ธ.ค.67</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไป ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 10.00%</p>	<p>Leading Indicator :</p> <p>1. ลูกหนี้ ธพว. จำนวน 5,000 ราย มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือต้นทุนลดลง</p> <p>2. ผู้ประกอบการ SMEs จำนวน 4,500 ราย เกิด ประสิทธิภาพด้านใดด้าน หนึ่ง</p> <p>Lagging Indicator :</p> <p>1.ลูกหนี้ ธพว. มีวงเงิน อนุมัติสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2,200 ลบ.</p> <p>2.ผู้ประกอบการ SMEs มี วงเงินอนุมัติสินเชื่อไม่น้อย กว่า 1,000 ลบ.</p>	<p>1. การดำเนินงานคัดเลือกหน่วยงานพันธมิตร อยู่ในกระบวนการหารือร่วมกับหน่วยงาน</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/กิจกรรม (ม.ค.-มี.ค. 67 จำนวน 9 หลักสูตร 33 กิจกรรม)</p> <p>➤ มีการสมัครสมาชิก DX Basic Profile จำนวน 4,160 ราย โดยเป็นลูกค้าธพว. จำนวน 2,532 ราย และผู้ประกอบการ ทั่วไปจำนวน 1,628 ราย</p> <p>➤ มีการทำแบบประเมินตรวจสอบสุขภาพธุรกิจ (DX Advacnce Profile) จำนวน 2,888 ราย</p> <p>3. ขึ้นทะเบียน Coach ในระบบ 19 ราย และ อยู่ระหว่างขึ้นทะเบียน 8 ราย</p> <p>4. มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จำนวน 2,470 ราย</p> <p>➤ ลูกค้าธนาคาร 1,651 ราย</p> <p>➤ ผู้ประกอบการทั่วไป 819 ราย</p> <p>มีประสิทธิภาพผล จำนวน 224 ราย</p> <p>➤ ลูกค้าธนาคาร 190 ราย</p> <p>➤ ผู้ประกอบการทั่วไป 34 ราย</p>	20.00		20.00	1.13		1.13

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 2567	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมา ณ ดำเนินงาน น	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
6	<p>โครงการ SME D Jump (ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุน ผู้ประกอบการ)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค.-ธ.ค.67</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไป ตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 30.00%</p>	<p>Leading Indicator : พัฒนาเครื่องมือในการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ลูกค้าและผู้ประกอบการ SMEs เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ 100</p> <p>Lagging Indicator : 1. จัดทำ Clip Contents จำนวน 50 คลิป 2. จัดทำ E-Learning จำนวน 60 วิชา 3. จัดทำ SMEs Development Book จำนวน 4 เรื่อง 4. จัดทำ Original Knowledge Content จำนวน 3 หลักสูตร 5. สร้าง SME Champion จำนวน 10 ราย</p>	<p>Leading Indicator : พัฒนาเครื่องมือในการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพลูกค้าและ ผู้ประกอบการ SMEs เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ 100</p> <p>Lagging Indicator : 1. จัดทำ Clip Contents จำนวน 50 คลิป 2. จัดทำ E-Learning จำนวน 60 วิชา 3. จัดทำ SMEs Development Book จำนวน 4 เรื่อง 4. จัดทำ Original Knowledge Content จำนวน 3 หลักสูตร 5. สร้าง SME Champion จำนวน 10 ราย</p>	15.00		15.00	0.21		0.21

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 2567	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
7	<p>โครงการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ธ.ค.66 – ธ.ค.67</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 32.50%</p>	<p>Leading Indicator : จัดกิจกรรมตามแผนงานของโครงการแล้วเสร็จ 100%</p> <p>Lagging Indicator :</p> <p>1. ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 90%</p> <p>2. ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม มี NPS ไม่น้อยกว่า 70%</p>	<p><u>SME D Welcome Pack</u> ประชุมร่วมกับ ARIP PUBLIC เพื่อแก้รูปแบบและส่งตัวอย่างการการจัดทำ SME D Welcome Pack ครั้งที่ 3</p> <p><u>SME D NEWS</u> ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจ 97.33%</p> <p>ลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม มี NPS 87.06%</p> <p>1. เผยแพร่ E-Newsletter ฉบับที่ 1 (ไตรมาส 1) ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของธนาคารและผู้สมัครสมาชิกทาง e-mail</p> <p>2. ตรวจสอบ E-Newsletter ฉบับที่ 1 (ไตรมาส 1) เพื่อเบิกจ่ายงาน แก่ฝ่ายการบริหารพัสดุ</p> <p>3. ประชุมกับหจก.โออาร์จี โซลูชั่น ผู้จัดทำ SME D NEWS หรือแนวทางการจัดทำ E-Newsletter ฉบับที่ 2 (ไตรมาส 2) ประจำปี 2567</p> <p><u>SME D Life Style : SME D Movie Movie และ SME D Movie Gift Voucher</u></p> <p>1. ประสานงานเขตและสาขาที่ได้รับ Voucher Movie และขั้นตอนการรับตัวชมภาพยนตร์ (ทั้งหมด 2 ครั้ง)</p> <p>2. ประชุมกับภาค 1 - 8 เพื่อนำส่ง Voucher Movie และขั้นตอนการรับตัวชมภาพยนตร์ ให้กับสำนักงานเขตและสาขาที่ได้รับ</p>	2.00		2.00	0.16		0.16

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 2567	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
8	<p>แผนพัฒนากระบวนการอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละ Segment (ฝ่ายพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค.67 - พ.ค.68</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 20%</p>	<p>Leading Indicator : ประกาศคำสั่งกระบวนการอำนวยความสะดวกการสินเชื่อครบทุก Segment</p> <p>Lagging Indicator : % Achieve SLA = 70 %</p>	<p>1.ศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการ และระยะเวลาการอำนวยความสะดวกตามกลุ่มลูกค้า (Micro SE ME)</p> <p>2.จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบกระบวนการอำนวยความสะดวก ให้สอดคล้องกับ Credit scoring และระบบงาน CBS</p>	0.00		0.00	0.00		0.00
9	<p>โครงการปรับปรุงกระบวนการที่ต่อยอดจากความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมจากการใช้เครื่องมือ CoPs (ฝ่ายพัฒนากระบวนการและนวัตกรรม)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค.67 – ก.พ.68</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี: คิดเป็น 20.00%</p>	<p>Leading Indicator : จำนวนโครงการที่ต่อยอดจากการประกวด อย่างน้อย 2 โครงการ</p> <p>Lagging Indicator : ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น จำนวน 2 โครงการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ รวบรวมประเด็นปัญหา ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย เพื่อจัดทำวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องใส่ใน Application Line ➤ จัดทำข้อมูลคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวก ➤ จัดตั้งกลุ่ม Application Line เรียบร้อยแล้ว 	1.00		1.00	0.00		0.00

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 2567	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
10	โครงการพัฒนาระบบ Big Data และ ฐานข้อมูล SMEs Intelligence Information ของ ธพว. ระยะที่ 2 กิจกรรม การพัฒนาระบบคลังข้อมูล Data Warehouse (ฝ่ายพัฒนาธุรกิจดิจิทัล) ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค.66-มี.ย.68 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตาม แผน ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี: คิดเป็น 40.25%	Leading Indicator : เชื่อมโยงกับ CBS ที่รองรับ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน บริหารความเสี่ยง 1 ช่องทาง Lagging Indicator : เกิด MIS Dashboard ไปใช้ เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึก 3 Dashboard	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 67		40.50	40.50	0.00		0.00
11	โครงการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพ เชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค.-ธ.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตาม แผน ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 14.67%	Leading Indicator : ดำเนินการตามกรอบการ ประเมินผลด้าน Eco- efficiency ที่ สคร. กำหนด ไว้ Lagging Indicator : ผลการประเมิน ประสิทธิภาพเชิงนิเวศ เศรษฐกิจ (Eco-efficiency)	รายงานความคืบหน้า โครงการฯ ต่อคณะทำงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวสู่ความยั่งยืน ESG ครั้งที่ 2/2567 ในวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ➤ ประชุมกับผู้รับผิดชอบเรื่องตัวชี้วัดด้าน สิ่งแวดล้อมของธนาคาร (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) เพื่อประมาณการค่าการปล่อยก๊าซเรือน กระจกของธนาคารในปี 2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567	8.50		8.50	0.94		0.94

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 2567	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
			<ul style="list-style-type: none"> อยู่ระหว่างรวบรวมข้อสังเกตของสคร. เพื่อทบทวนแนวทางการวัดและประเมินผล นำเสนอต่อคณะทำงาน และคณะกรรมการ CG&CSR 						
12	<p>โครงการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ฝ่ายป้องกันการทุจริตและส่งเสริมธรรมาภิบาล)</p> <p>ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค.67 – ม.ค.68</p> <p>ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตามแผน</p> <p>ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 25.36%</p>	<p>Leading Indicator : สื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%</p> <p>Lagging Indicator : ผลประเมิน Enablers ด้านที่ 1 เพิ่มจากเดิมร้อยละ 20 และผลคะแนนประเมิน ITA ในระดับ AA (95 คะแนนขึ้นไป)</p>	<ul style="list-style-type: none"> เผยแพร่ Tone form the top จากรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ หัวข้อ "กลไกสำคัญในการปฏิบัติงาน" คณะกรรมการ ธพว. ผู้บริหารและพนักงานร่วมประกาศเจตนารมณ์การไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติงาน สื่อสารถ่ายทอดบทบาทของภาครัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป็นธรรม โดย นายชาติรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ เสริมสร้างการตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกผ่านช่องทาง Town Hall Meeting เรื่องปัจจัยความยั่งยืน โดย นางอุบลรัตน์ คำแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เผยแพร่ สื่อสารสร้างการรับรู้ หัวข้อ "การสนับสนุนภาคการเมือง" ผ่านช่องทาง Outlook 	0.50		0.50	0.00		0.00

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 2567	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ เสริมสร้างการตระหนักรู้สร้างจิตสำนึกผ่านช่องทาง Town Hall Meeting เรื่อง จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บริหารและพนักงาน โดย นายณัฐพล นภาพรชนะ ➤ เผยแพร่ สื่อสารสร้างการรับรู้ หัวข้อ "เจ้าหน้าที่ธนาคารใช้เอกสารปลอมหรืออาจเชื่อได้ว่าเป็นเอกสารปลอม" ผ่านช่องทาง Outlook ➤ เผยแพร่ สื่อสารสร้างการรับรู้ หัวข้อ "เตือนภัย ! ป้องกันโจรสไรเบอร์" ผ่านช่องทาง Outlook ➤ เผยแพร่ สื่อสารสร้างการรับรู้ หัวข้อ "การต่อต้านการทุจริตและรับสินบน" ผ่านช่องทาง Outlook ➤ ดำเนินการตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ครบ 100% (จำนวน 300 ราย) และตอบแบบวัดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ครบ 100% (จำนวน 240 ราย) 						

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 2567	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. – มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
13	โครงการพัฒนาระบบรักษาคุณภาพ ลูกหนี้ (Early warning/Turnaround process improvement/Top up loan) (ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต) ระยะเวลาดำเนินการ : ม.ค.67 – มิ.ย.68 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตาม แผน ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 5.00%	Leading Indicator : ระบบแล้วเสร็จ 100% ภายใน ไตรมาส 1 ปี 2568 Lagging Indicator : จัดทำรายงาน EWS เป็นราย เดือนในการติดตามความเสี่ยง	1. อยู่ระหว่างประเมินผลของ B Score ที่ได้ จากการทำ Manual และ Export จากระบบ Risk Engine 2. อยู่ระหว่างหารือขอขอบเขตการดำเนินงาน พัฒนา EWS 3. คณะอนุกรรมการ ROC ได้มีมติให้มีการ ทบทวนแผนการดำเนินโครงการของ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงเครดิต โดยฝ่ายบริหาร ความเสี่ยงเครดิตจะมีการนำเสนอขอทบทวน ใหม่อีกครั้งในการประชุมวันที่ 10 เม.ย. 67		10.00	10.00		0.00	0.00
14	แผนพัฒนาทักษะและยกระดับ ศักยภาพทุนมนุษย์ (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร) ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ย.66 - ธ.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไป ตามแผน ร้อยละความสำเร็จ/ สิ้นปี : คิดเป็น 9%	Leading Indicator : 1. ตัวชี้วัดฝ่ายงาน (DPIs) ที่ สัมพันธ์และส่งเสริมต่อผลการ ดำเนินงานที่ดีขึ้นของ ธพว. ผ่าน การเห็นชอบจาก คทพ. ภายใน มี.ค. 67 2. ตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่สัมพันธ์และส่งเสริมต่อผลการ ดำเนินงานที่ดีขึ้นของ ธพว. ภายใน ก.พ.67	(1) สรุปผลงานตามตัวชี้วัดระดับกลุ่ม/สาย/ฝ่าย (DPIs) ปี 2566 (2) รวบรวมตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ของแต่ละ หน่วยงาน (3) สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปี 2566 เพื่อนำไปใช้ในการขึ้นเงินเดือนและ จ่ายผลตอบแทนพิเศษ (4) จัดการเรียนรู้หลักสูตรตาม IDP และ Training Roadmap จำนวน 7 หลักสูตร จาก 76 หลักสูตรตามแผน คิดเป็น 9%	0.00		0.00	0.00		0.00

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 25667	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
		<p>3. ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคคล (IDP) ร้อยละ100</p> <p>Lagging Indicator :</p> <p>1. พนักงานได้รับการพัฒนาและผ่านการประเมินเป็น SME D Coach เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 58 คน ภายใน ธ.ค. 67 (SME D Coach ไม่น้อยกว่า 16 คน และ SME D Executive ไม่น้อยกว่า 42 คน)</p> <p>2. อัตราส่วนรายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน (Productivity Ratio) ไม่น้อยกว่า 2.22 ลบ./คน</p>							

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 25667	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
15	แผนสร้างองค์กรแห่งความสุข (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร) ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ย. 2566 - ธ.ค. 2567 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตาม แผน ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 15%	Leading Indicator : 1. การจัดกิจกรรมตามแผน ยกระดับความพึงพอใจและ ความผูกพันกับองค์กร ดำเนินการได้ตามแผน ร้อยละ 10 2. การจัดกิจกรรมตามแผน เสริมสร้างค่านิยม SMEDS และ Risk Culture ความ หลากหลาย ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน ดำเนินการ ได้ ตามแผน ร้อยละ 100 Lagging Indicator : 1. ความผูกพันบุคลากร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 1 2. อัตราการลาออกของ พนักงาน ไม่เกินร้อยละ 10 3. อัตราการลาออกของ พนักงาน กลุ่ม Talent/ Successor ไม่เกินร้อยละ 5	(1) การจัดกิจกรรมยกระดับความผูกพันตาม ปัจจัยสำคัญ ปี 2567 ➤ กิจกรรม เพื่อนกันวัน “สุข” Season 3 จำนวน 1 ครั้ง ➤ กิจกรรม เยี่ยมเยือนเพื่อนสาขา Season 4 จำนวน 3 สาขา ➤ โครงการ SMEDS Get Points (2) แผนกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม SMEDS ให้เป็น วัฒนธรรมองค์กรสำหรับบุคลากรในทุกกระดับ ปี 2567 ได้รับการอนุมัติ ➤ เตรียมจัดกิจกรรม SMEDS One Team 2024 ➤ เตรียมดำเนินโครงการประสานความร่วมมือ ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) อย่างรอบด้าน ร่วมกับ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) (3) การยกระดับคุณภาพการบริการของ เจ้าหน้าที่ HR ปี 2567 ➤ จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจลูกค้าภายใน องค์กร ปี 2567 ต่อหน่วยงานด้าน HR เพื่อ รวบรวมประเด็น/กระบวนการที่ต้องปรับปรุง	0.00		0.00	0.00		0.00

ลำดับ ที่	แผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ โครงการ ปี 25667	ตัวชี้วัด Leading / ตัวชี้วัด Lagging	ผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ ม.ค. - มี.ค. 67	งบประมาณ ปี 2567 (หน่วย ลบ.)			ใช้จริง ม.ค - มี.ค. 67 (หน่วย ลบ.)		
				งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวม ทั้งสิ้น	งบประมาณ ดำเนินงาน	งบประมาณ ลงทุน	รวมทั้งสิ้น
16	แผนรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงาน วิถีใหม่ (ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร) ระยะเวลาดำเนินการ : พ.ย.66 - ธ.ค.67 ความสำเร็จแผนปฏิบัติการ : เป็นไปตาม แผน ร้อยละความสำเร็จ/สิ้นปี : คิดเป็น 15%	Leading Indicator : กิจกรรมตาม แผนพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ ทำงานให้ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 100 Lagging Indicator : 1. มีประกาศคำสั่ง โครงสร้าง องค์กรและบริหารอัตรากำลัง (Workforce Planning) ที่สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลง 2. จำนวนแนวคิด/กระบวนการที่ ได้รับการต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของจำนวน แนวคิด/กระบวนการทำงานที่ ได้รับการปรับปรุง 3. ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานต่อ จำนวนพนักงาน เฉลี่ยน้อยกว่า จำนวน 100,000 บาทต่อคนต่อ เดือน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและเบี้ยประกัน)	(1) นำเสนอโครงสร้างองค์กรที่มีการทบทวนใหม่ เพื่อบริหารอัตรากำลังให้สอดคล้องกับ Timeline Golive ระบบธนาคาร (CBS) ต่อคณะกรรมการ ผู้มีอำนาจ ➢ ประกาศคำสั่งโครงสร้างองค์กร โครงสร้างและ ภาระหน้าที่หน่วยงาน เพื่อรองรับการขึ้น ระบบงาน CBS ระยะที่ 1 จำนวน 15 คำสั่ง (18 หน่วยงาน) ➢ กำหนดแผน Walk Through ร่วมกับฝ่ายพัฒนา กระบวนการ และดำเนินการตามแผนแล้ว จำนวน 1 สาขา ➢ ทบทวน Job Specification ในตำแหน่งผู้บริหาร ระดับสูง ➢ ศึกษา วิเคราะห์ แนวทาง เพื่อออกแบบ กระบวนการ / แนวปฏิบัติที่สนับสนุนการจัดสรร บุคลากรในรูปแบบ Pool ➢ วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดสัดส่วน Front : Back (2) สรรหาตามกลุ่มเป้าหมาย (SLA เฉลี่ย 59 วัน) ➢ หน่วยงาน Front Office สรรหาแล้ว 9 อัตร จาก 28 อัตร (32.1%)	0.00		0.00	0.00		0.00